Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО«Партнер» за 2024год.

Полное фирменное наименование	**Общество с ограниченной ответственностью «Партнер»**	
Сокращенное фирменное наименование	**ООО «Партнер»**	
Место нахождения (почтовый адрес)	630089, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 254, офис 1	
Учредители	Корольков Вадим Петрович- 100% доли в уставном капитале, ИНН 420504717591	
Свидетельство о регистрации	Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области от «06» апреля 2015 г., свидетельство 42 № 003393852 от 07.05.2010г. ОГРН 1104205007807 от 06.04.2015г.	
Регистрация в налоговом органе	07.05.2010 г. зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области ИНН 4205199553 КПП 540401001	
Форма собственности	ОКФС 16- частная собственность	
Коды статистики	ОКПО 65162529 ОКАТО 50401364000 ОКТМО 50701000001 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ12300	
Лицензии	1.Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов i, ii и iii классов опасности от 25.02.2022г. 2.Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте от 12.07.2021	
Органы управления	Высший орган Общества	Общее собрание участников
	Единоличный исполнительный орган	Директор
Виды деятельности	Основной: ОКВЭД 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; Дополнительные ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная; 52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов её переработки.	

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданского Кодекса РФ.

Целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей юридических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

Устав общества утвержден от 31.05.2011г. В течение 2024 года изменения в Устав не вносились.

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

По состоянию на 31.12.2024 г. у Общества есть два обособленных подразделения без выделения на отдельный баланс на территории Кемеровской области-Кузбасс (постановка на учет 03.10.2016г. по адресу 650000, г. Кемерово, ул. Кирова, 4А; постановка на учет 02.08.2021г. уведомление №612002981 от 05.08.2021г. по адресу 652470 г. Анжеро-Судженск ул. Деповская д.1), филиалов - нет.

Дочерние и зависимые компании отсутствуют.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников;
- директор.

Директор является единоличным исполнительным органом, без доверенности действует от имени Общества, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Уставный капитал общества на 31.12.2022 г. составляет 10 тыс. руб. и оплачен в полном объеме.

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ).

За организацию ведения бухгалтерского учета и хранение бухгалтерской документации отвечает директор, действует на основании Устава.

Обязанности главного бухгалтера возложены на директора Королькова Вадима Петровича, согласно Приказу № 09/04-1Б от 09.04.2021г.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 31.10.2023 (категория субъекта малого или среднего предпринимательства) – среднее предприятие.

Состав бухгалтерской отчетности полный.

Единица измерения, указанная в отчетности- тыс. руб.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Среднесписочная численность – 24 человека.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год была подготовлена с учетом принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество продолжит осуществлять операции в обозримом будущем, а также сможет реализовывать свои активы и отвечать по своим обязательствам в процессе обычной деятельности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина РФ от 17 сентября 2020 г. № 204н, принятые к учету в установленном порядке.

Срок полезного использования основных средств определяется Обществом самостоятельно в месяцах на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств исходя из ожидаемого периода эксплуатации, ожидаемого физического износа и морального устаревания объектов основных средств с учетом технических условий или рекомендаций организаций-изготовителей.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом - исходя из первоначальной стоимости объекта основных Амортизация начисляется со следующего месяца после ввода объекта в эксплуатацию.

Переоценка основных средств не производится.

В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов (МПЗ) принимаются активы, удовлетворяющие условиям, установленным ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением.

Организация признает единицей запаса номенклатурный номер, установленных в пункте 6 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии запасы оцениваются по средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по покупным ценам (по фактической себестоимости).

Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи - по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность учитывается на основании положений п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 26.07.1998 г. № 34н, (далее- Положение по бухгалтерскому учету и отчетности № 34н).

В бухгалтерском учете активов в качестве финансовых вложений принимаются при выполнении условий, установленных в п. 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н (далее - ПБУ 19/02).

Договоры срочного депозитного вклада, имеющие срок погашения 3 месяца и менее, классифицируются как эквивалент денежных средств.

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги на расчетном счете, открытом в банке, депозиты на срок менее 3 мес.

Операции по бухгалтерскому учету денежных средств организации осуществляются на счете 51 «Расчетный счет» с учетом требований Положения Банка России от 29 июня 2021 г. N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета.

Денежные потоки в ОДДС формируются с учетом требований ПБУ 23/2011 в части их классификации (п. 7- п. 13) и применения свернутого представления денежных потоков (без НДС) (п.16).

Кредиторская задолженность учитывается на основании положений п. 73 Положение по бухгалтерскому учету и отчетности № 34н.

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий на основании п. 2, 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Оценочное обязательство на оплату отпусков создается исходя из количества неиспользованных дней отпуска по каждому сотруднику. При этом количество дней неиспользованного отпуска осуществляется на основании данных кадрового учета в «1С: Бухгалтерия».

Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца.

Учет доходов от предпринимательской деятельности осуществляется на основании ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н.

Доходами от обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» является выручка от реализации продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг и отражается на счете 90 субсчете 01 «Выручка».

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется в момент отгрузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Для отражения налога на прибыль в бухгалтерском учете применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002г № 114н (способ отсрочки (затратный метод)).

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Согласно ст. 11 Закона № 402-ФЗ активы и обязательства подлежат инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств,а также отражения в

бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями п. 26- 28 Положения по ведению бухгалтерской отчетности в РФ,утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г.№ 34н, а также Методических указанийпо инвентаризации имуществаи финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ т 13.06.1995г.№ 49.Инвентаризация в соответствии с Учетной политикой проводится согласно приказу руководителя Общества.

Существенных изменений в деятельности ООО «Партнер» в следующем отчетном году не ожидается.

Директор /В.П. Корольков/

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855...

PDF.js viewer

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Корольков Вадим Петрович** (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	5 228	(2 199)	-	-	-	(1 054)	-	-	-	5 228	(3 253)
	5210	за 2023г.	4 896	(1 109)	332	-	-	(1 090)	-	-	-	5 228	(2 199)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	89	(26)	-	-	-	(9)	-	-	-	89	(35)
	5211	за 2023г.	89	(17)	-	-	-	(9)	-	-	-	89	(26)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	2 263	(1 590)	-	-	-	(673)	-	-	-	2 263	(2 263)
	5212	за 2023г.	2 263	(856)	-	-	-	(734)	-	-	-	2 263	(1 590)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	2 742	(562)	-	-	-	(359)	-	-	-	2 742	(920)
	5213	за 2023г.	2 410	(228)	332	-	-	(333)	-	-	-	2 742	(562)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	134	(21)	-	-	-	(14)	-	-	-	134	(35)
	5214	за 2023г.	134	(8)	-	-	-	(13)	-	-	-	134	(21)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	303 772	847	(304 287)	(332)	-
в том числе: Аэродинамическая труба TT52V1SL	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	279 555	515	(280 070)	-	-
Искусственная волна для серфинга Worldex Sport модель Double	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	24 217	-	(24 217)	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (СПС),система оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании насосно	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	332	-	(332)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

PDF.js viewer

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 248	2 248	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Корольков Вадим Петрович** (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	260 035	-	1 175	(139 541)	-	-	-	121 669	-
	5315	за 2023г.	170 811	-	131 189	(41 965)	-	-	-	260 035	-
в том числе: Акции	5306	за 2024г.	126 650	-	1 100	(106 573)	-	-	-	21 177	-
	5316	за 2023г.	24 243	-	115 807	(13 400)	-	-	-	126 650	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2024г.	133 385	-	75	(32 968)	-	-	-	100 492	-
	5317	за 2023г.	118 003	-	15 382	-	-	-	-	133 385	-
Предоставленные займы	5308	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	28 565	-	-	(28 565)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	260 035	-	1 175	(139 541)	-	-	-	121 669	-
	5310	за 2023г.	170 811	-	131 189	(41 965)	-	-	-	260 035	-

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Корольков Вадим Петрович** (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

PDF.js viewer

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	45 945	-	45 945	5 689	(5 334)	-	-	X	46 300	-	46 300
	5420	за 2023г.	45 906	-	45 906	4 429	(4 390)	-	-	X	45 945	-	45 945
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	19 776	-	19 776	5 689	(5 334)	-	-	-	20 132	-	20 132
	5421	за 2023г.	19 737	-	19 737	4 429	(4 390)	-	-	22	19 776	-	19 776
Готовая продукция	5402	за 2024г.	424	-	424	-	-	-	-	-	424	-	424
	5422	за 2023г.	424	-	424	-	-	-	-	-	424	-	424
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 314	-	1 314	-	-	-	-	-	1 314	-	1 314
	5423	за 2023г.	1 314	-	1 314	-	-	-	-	-	1 314	-	1 314
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	24 431	-	24 431	-	-	-	-	-	24 431	-	24 431
	5425	за 2023г.	24 431	-	24 431	-	-	-	-	-	24 431	-	24 431
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

PDF.js viewer

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Корольков Вадим Петрович (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	599 235	-	220 227	-	(45 628)	(8)	-	-	-	-	773 826	-
	5530	за 2023г.	273 858	-	336 326	-	(10 949)	-	-	-	-	-	599 235	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	576 510	-	1 289	-	(39 240)	-	-	-	-	-	538 559	-
	5531	за 2023г.	269 548	-	314 199	-	(7 237)	-	-	-	-	-	576 510	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	697	-	223	-	(167)	(8)	-	-	-	-	745	-
	5532	за 2023г.	1 622	-	99	-	(1 024)	-	-	-	-	-	697	-
Прочая	5513	за 2024г.	22 028	-	218 715	-	(6 221)	-	-	-	-	-	234 522	-
	5533	за 2023г.	2 688	-	22 028	-	(2 688)	-	-	-	-	-	22 028	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	599 235	-	220 227	-	(45 628)	(8)	-	X	-	-	773 826	-
	5520	за 2023г.	273 858	-	336 326	-	(10 949)	-	-	X	-	-	599 235	-

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	830 220	1 624	-	(37 636)	-	-	-	-	794 208
	5580	за 2023г.	875 402	41 963	35	(87 179)	-	-	-	-	830 220
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	20 158	820	-	(246)	-	-	-	-	20 732
	5581	за 2023г.	56 326	370	-	(36 538)	-	-	-	-	20 158
авансы полученные	5562	за 2024г.	803 505	-	-	(30 833)	-	-	-	-	772 672
	5582	за 2023г.	777 072	41 609	-	(15 176)	-	-	-	-	803 505
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	53	689	-	(53)	-	-	-	-	689
	5583	за 2023г.	728	7	1	(683)	-	-	-	-	53
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 504	115	-	(6 504)	-	-	-	-	115
	5586	за 2023г.	41 275	(23)	35	(34 782)	-	-	-	-	6 504
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	830 220	1 624	-	(37 636)	-	X	-	-	794 208
	5570	за 2023г.	875 402	41 963	35	(87 179)	-	X	-	-	830 220

PDF.js viewer
https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Корольков Вадим Петрович** (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 334	4 390
Расходы на оплату труда	5620	17 913	16 855
Отчисления на социальные нужды	5630	3 735	3 471
Амортизация	5640	1 053	1 090
Прочие затраты	5650	44 672	35 108
Итого по элементам	5660	72 707	60 914
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 707	60 914

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись) **Корольков Вадим Петрович** (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	943	1 971	(1 716)	(407)	791

Руководитель _____ Корольков Вадим Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

PDF.js viewer

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Корольков Вадим Петрович** (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855..

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Корольков Вадим Петрович** (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

PDF.js viewer

https://vvkem.ru/mail/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2855.